

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-035

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

# 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财产品种类：银行、券商、信托等金融机构发行的安全性高、流动性强的低风险理财产品。
- 委托理财金额：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行理财。在此额度内，资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，增加收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

#### （二）委托理财金额

公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的闲置自有资

金进行理财。在此额度内，资金可滚动使用。

### （三）资金来源

公司暂时闲置的自有流动资金。

### （四）委托理财产品种类

银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的低风险理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

### （五）委托理财产品期限

自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

## 二、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次委托理财事项无须提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理委托理财的相关事项并签署相关合同文件，公司资金管理部门负责组织实施。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商等金融机构推出的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

### （二）风控措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。本次理财事项风险可控，符合公司内部资金管理要求。采取的具体措施如下：

1、公司资金管理部门将选择安全性高、流动性强的低风险理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本次理财资金使用与保管情况，由内部审计部门进行日常监督，不定期

对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对本次理财资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、对公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证运营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务、日常运营产生不良影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、根据《会计准则》及财政部发布的金融工具准则的有关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月25日